
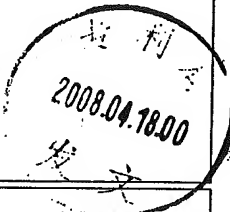


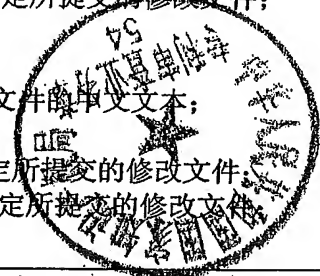
中华人民共和国国家知识产权局

100037	北京市阜成门外大街2号万通新世界广场8层 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 陈昕	发文日
申请号: 2004800342200		
申请人: 明治制果株式会社		
发明名称: 催涎剂和混合该催涎剂的口腔用组合物以及食品组合物		

第一次审查意见通知书

(进入国家阶段的 PCT 申请)

- ☒ 应申请人提出的实审请求, 根据专利法第 35 条第 1 款的规定, 国家知识产权局对上述发明专利申请进行实质审查。
☐ 根据专利法第 35 条第 2 款的规定, 国家知识产权局专利局决定自行对上述发明专利申请进行审查。
- ☒ 申请人要求以其在:
JP 专利局的申请日 2003 年 11 月 19 日为优先权日,
专利局的申请日 年 月 日为优先权日,
专利局的申请日 年 月 日为优先权日。
- ☐ 申请人于 年 月 日和 年 月 日以及 年 月 日提交了修改文件。
经审查, 申请人于 年 月 日提交的 不符合专利法实施细则第 51 条第 1 款的规定。
☐
- ☐ 审查是针对原始提交的国际申请的中文译文进行的。
☒ 审查是针对下述申请文件进行的:
☒ 说明书 第 1-15 页, 按照进入中国国家阶段时提交的国际申请文件的中文文本;
第 页, 按照专利性国际初步报告附件的中文文本;
第 页, 按照依据专利合作条约第 28 条或 41 条规定所提交的修改文件;
第 页, 按照依据专利法实施细则第 51 条第 1 款规定所提交的修改文件;
第 页, 按照 年 月 日所提交的修改文件。
☐
☒ 权利要求 第 项, 按照进入中国国家阶段时提交的国际申请文件的中文文本;
第 项, 按照依据专利合作条约第 19 条规定所提交的修改文件的中文文本;
第 项, 按照专利性国际初步报告附件的中文文本;
第 项, 按照依据专利合作条约第 28 条或 41 条规定所提交的修改文件;
第 1-10 项, 按照依据专利法实施细则第 51 条第 1 款规定所提交的修改文件;
第 项, 按照 年 月 日所提交的修改文件。
☐
☒ 附图 第 1-2 页, 按照进入中国国家阶段时提交的国际申请文件的中文文本;
第 页, 按照专利性国际初步报告附件的中文文本;
第 页, 按照依据专利合作条约第 28 条或 41 条规定所提交的修改文件;
第 页, 按照依据专利法实施细则第 51 条第 1 款规定所提交的修改文件;
第 页, 按照 年 月 日所提交的修改文件。





☒ 本通知书引用下述对比文件(其编号在今后的审查过程中继续沿用):

编号	文件号或名称	公开日期 (或抵触申请的申请日)
1	CN1170349A	1998-1-14

5. 审查的结论性意见:

☐ 关于说明书:

- ☐ 申请的内容属于专利法第 5 条规定的不授予专利权的范围。
- ☐ 说明书不符合专利法第 26 条第 3 款的规定。
- ☐ 说明书不符合专利法第 33 条的规定。
- ☐ 说明书的撰写不符合专利法实施细则第 18 条的规定。

☒ 关于权利要求书:

- ☒ 权利要求 1-9 不具备专利法第 22 条第 2 款规定的新颖性。
- ☐ 权利要求 不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。
- ☐ 权利要求 不具备专利法第 22 条第 4 款规定的实用性。
- ☒ 权利要求 10 属于专利法第 25 条规定的不授予专利权的范围。
- ☐ 权利要求 不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。
- ☐ 权利要求 不符合专利法第 31 条第 1 款的规定。
- ☐ 权利要求 不符合专利法第 33 条的规定。
- ☐ 权利要求 不符合专利法实施细则第 2 条第 1 款的规定。
- ☐ 权利要求 不符合专利法实施细则第 13 条第 1 款的规定。
- ☐ 权利要求 不符合专利法实施细则第 20 条的规定。
- ☐ 权利要求 不符合专利法实施细则第 21 条的规定。
- ☐ 权利要求 不符合专利法实施细则第 22 条的规定。
- ☐ 权利要求 不符合专利法实施细则第 23 条的规定。

☐ 分案的申请不符合专利法实施细则第 43 条第 1 款的规定。

上述结论性意见的具体分析见本通知书的正文部分。

6. 基于上述结论性意见, 审查员认为:

- ☒ 申请人应按照通知书正文部分提出的要求, 对申请文件进行修改。
- ☐ 申请人应在意见陈述书中论述其专利申请可以被授予专利权的理由, 并对通知书正文部分中指出的不符合规定之处进行修改, 否则将不能授予专利权。
- ☐ 专利申请中没有可以被授予专利权的实质性内容, 如果申请人没有陈述理由或者陈述理由不充分, 其申请将被驳回。

7. 申请人应注意下述事项:

- (1) 根据专利法第 37 条的规定, 申请人应在收到本通知书之日起的肆个月内陈述意见, 如果申请人无正当理由逾期不答复, 其申请将被视为撤回。
- (2) 申请人对其申请的修改应符合专利法第 33 条的规定, 修改文本应一式两份, 其格式应符合审查指南的有关规定。
- (3) 申请人的意见陈述书和 / 或修改文本应邮寄或递交国家知识产权局专利局受理处, 凡未邮寄或递交给受理处的文件不具备法律效力。
- (4) 未经预约, 申请人和 / 或代理人不得前来国家知识产权局专利局与审查员举行会晤。

8. 本通知书正文部分共有 2 页, 并附有下列附件:

☒ 引用的对比文件的复印件共 1 份 2 页。



审查员 樊华 (4127)
2008 年 4 月 2 日

审查部门 医药生物发明审查部

21302
2006. 7



回函请寄: 100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 国家知识产权局专利局受理处收
(注: 凡寄给审查员个人的信函不具有法律效力)

第一次审查意见通知书正文

申请号：2004800342200

经审查，意见如下：

1、权利要求1请求保护一种催涎剂，特征在于包括聚谷氨酸或其盐。对比文件1（CN1170349A）提供了一种口腔用组合物，公开了聚谷氨酸作为抗牙石剂的成分（参见摘要，说明书第6页），也就是说现有技术公开了含有聚谷氨酸的这样的产品。无论该产品用于何种用途，其结构和组成并没有发生改变，而判断产品权利要求的新颖性，是以其组成、结构等产品本身的技术特征为比较的，与其应用目的、效果等非产品特征无关。即对比文件1公开了权利要求1的全部技术特征，技术方案实质相同，都是含有聚谷氨酸的一种产品，因此该权利要求所要求保护的技术方案不具备新颖性，不符合专利法第22条第2款的规定。

从属权利要求2-3限定了组合物是口腔用组合物或食品组合物，但是对比文件1中的组合物可以是口香糖、牙膏、漱口液等等（参见同上），实际公开了这些附加技术特征，而产品本身含有聚谷氨酸这样的成分并无改变，因此基于上述相同理由，权利要求2-3不符合专利法第22条第2款规定的新颖性。

同样，权利要求6-7限定了口腔用组合物和食品组合物的形式：包括牙膏类、漱口剂、糖果、口香糖等。这些附加技术特征被对比文件1公开（参见同上），即含有聚谷氨酸成分的产品可被制成这样的组合物形式的技术方案已被公开，基于上述相同理由，权利要求6-7不符合专利法第22条第2款规定的新颖性。

2、从属权利要求4和5分别对权利要求2和3进行了限定，附加技术特征是聚谷氨酸或其盐在口腔用组合物或食品组合物中的量为0.001-10重量%，但是对比文件1同时公开了聚谷氨酸作为抗牙石剂成分在口腔用组合物或食品组合物中的应用和常规的抗牙石剂的含量范围，由此可见，对于聚谷氨酸这类辅料的添加量范围对比文件1也已经公开。本发明虽然发现了聚谷氨酸具有催涎的性能，但其作用功效是产品本身的特性而不是通过含量来改变的。因此基于上述相同理由，权利要求4-5不符合专利法第22条第2款规定的新颖性。

3、权利要求8-9请求保护由权利要求2所述的口腔用组合物组成的催涎口腔用组合物和由权利要求3所述的食品组合物组成的催涎食品产品。无论产品用于何种目的，其含有聚谷氨酸的实质并未变化，并且其含量也无明显区别，其催涎作用仅仅是产品的

用途，该产品用途不能改变产品本身的结构特征，是非产品技术特征，在对比文件1中由于公开了含有聚谷氨酸的口腔用组合物和食品组合物产品（牙膏、口香糖等），使得该用途特征限定的产品权利要求相对于对比文件的产品不具有新颖性。不符合专利法第22条第2款的规定。

4、权利要求10请求保护聚谷氨酸或其盐作为催涎剂的用途，该撰写方式“作为...剂的用途”涉及到以有生命的人体或动物体为对象，以治疗为目的或具有治疗性质的方法，属于专利法第25条第1款第3项规定的不授权主题。可以修改为例如“聚谷氨酸或其盐在制备催涎剂产品中的应用”。

综上所述，该申请因为存在上述问题而不能被授权，申请人应当在指定的答复期限内对克服上述缺陷，必要时修改专利申请文件，否则本申请难于获得授权。如果申请人需要对申请文件进行修改，请充分注意专利法第33条的规定，不要超出原申请记载的范围。

审查员：樊华

代码：4127

[19]中华人民共和国专利局



[12] 发明专利申请公开说明书

[21] 申请号 95196906.4

[51]Int.Cl⁶

A61K 7/16

A61K 7/18 A61K 7/22

[43]公开日 1998 年 1 月 14 日

[11] 公开号 CN 1170349A

[22]申请日 95.12.8

[30]优先权

[32]94.12.22[33]GB[31]9425934.8

[86]国际申请 PCT/US95/16253 95.12.8

[87]国际公布 WO96/19193 英 96.6.27

[85]进入国家阶段日期 97.6.20

[71]申请人 普罗克特和甘保尔公司

地址 美国俄亥俄州

[72]发明人 I·A·休斯

[74]专利代理机构 上海专利商标事务所

代理人 徐 迅

权利要求书 2 页 说明书 13 页 附图页数 0 页

[54]发明名称 口腔用组合物

[57]摘要

一种牙膏、粉末、液体洁牙剂、漱口水、假牙清洁剂、口香糖或糖果形式的口腔用组合物，它含有一种或多种选自磨料、粘合剂、保湿剂、表面活性剂、氟化物离子源、抗牙石剂和甜味剂的口腔用组合物组分，还含有按一个重复性的单元基础计氨基烷基硅氧烷含量为约 0.1—2%的聚氨基烷基硅氧烷。该组合物提供了更佳的抗牙斑性和抗菌性以及优异的清洁性能。

(BJ)第 1456 号

还可在本发明的组合物中加入可溶性氟化物离子源。可溶性氟化物离子源的用量应足以提供约 50-3500ppm 的氟化物离子。优选的氟化物是氟化钠、氟化亚锡、氟化铟、氟化锌铵、氟化锡铵、氟化钙和单氟磷酸钠。在 1960 年 7 月 26 日授予 Norris 等人的 US-A-2,946,735 和 1972 年 7 月 18 日授予 Widder 等人的 US-A-3,678,154 中公开了这些盐及其他盐。

本发明的组合物还可含有抗牙石剂。合适的抗牙石剂包括焦磷酸二碱金属盐和焦磷酸四碱金属盐，如在 EP-A-097476 中揭示的。具体的盐包括焦磷酸四碱金属盐、焦磷酸二氢二碱金属盐、焦磷酸一氢三碱金属盐及其混合物，其中碱金属是钠或钾。盐可以以水合和非水合形式使用。用于这些组合物中的焦磷酸盐的用量可以是任何有效的数量，而且按组合物的重量计，一般应足以在组合物中提供至少 1.0 % $P_2O_7^{4-}$ ，较佳地为约 1.5-10 %，更佳地为约 3-6 %。焦磷酸盐在 Kirk & Othmer, 化学技术百科全书(Encyclopedia of Chemical Technology), 第二版, 15 卷, Interscience Publishers(1968)中有详细描述。

其他适用于本发明的抗牙石剂是锌盐。在 US-A-4,100,269、4,416,867、4,425,325 和 4,339,432 中揭示了锌盐。一种优选的锌试剂品种是柠檬酸锌。锌化物的用量应足以提供约 0.01-4 %，较佳地约 0.05-1 % (重量)的锌离子。

其他合适的抗牙石剂包括合成的阴离子聚合物(包括聚丙烯酸酯以及马来酸酐或酸与甲基乙烯基醚的共聚物(如 Gantrez)如在 US-A-4,627,977 中所述)，聚氨基丙磺酸、多磷酸盐(如三聚磷酸盐、六偏磷酸盐)、二膦酸盐(如 EHDP、AHP)、多肽(如聚天冬氨酸和聚谷氨酸)，以及它们的混合物。

可以使用的香味剂包括天冬酰苯丙氨酸甲酯、乙酰舒泛、糖精、葡萄糖、果糖和环己烷氨基磺酸钠。甜味剂的用量一般为组合物的约 0.005-2%(重量)。

其他用于本发明的可选组份包括水溶性抗菌剂如二葡萄糖酸洗必泰、季铵抗菌化合物和水溶性的某些金属离子源如锌、铜、银和亚锡(如氯化锌、氯化铜和氯化亚锡，以及硝酸银)；颜料如二氧化钛；可口腔使用的染料/着色剂如 FD&C 蓝 # 1、FD&C 黄 #10、FD&C 红 #40；抗氧化剂，维生素如维生素 C 和 E，其他抗牙斑剂如亚锡盐、铜盐、镉盐和镁盐；pH 调节剂，防龋剂如尿素、甘油磷酸钙、三偏磷酸钠，植物提取物，用于敏感牙齿的脱敏剂如硝酸钾和柠檬酸钾，以及它们的混合物。

典型地，漱口液含有上述的水/醇溶液、香味剂、保湿剂、甜味剂、起泡剂和着色剂。

漱口液可含有约 0-60 %，较佳地约 5-30 % (重量)的乙醇。

本发明的假牙清洁剂还可含有一种或多种漂白剂、有机过氧酸前体、泡腾剂和螯合剂等。